

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Sistemlerin yenilenmesi amacıyla tüm cihazların bakım ve onarımının tamamlanması ve kullanımdaki bilgisayarların veterli sayıya ulaşması
Faaliyet Adı	Gerekli Bakım ve Onarımın Yapılması ve Bilgisayar Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Valilik, Merkez ve ilçe birimlerimizde kullanılmakta olan bilgisayar ve yazıcıların periyodik bakımlarının yapılabilmesi,Çıkabilecek muhtelif arızaların giderilmesi ve gerekli malzemenin temin edilmesini sağlamak ve sitemin güvenliğini sağlamak için gerekli program ve cihazların alınmasını sağlamak.Eskimiş cihazları tespit ederek yenisinin alınmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	216.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		216.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		216.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Web sitesinin sürekli güncel tutularak, güncel ve önemli bilgilere anında ulaşımın sağlanması, süreli yayınlarda kurumsal şeffaflık ilkesi çerçevesinde halk ile kurum arasında köprü kurulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Baskı ve Cilt Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
web sitesi tasarımı ve süreli yayınların tasarım ve basımı için gerekli programları satın almak ve gerekli tasarım çalışmalarının daha verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		29.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		29.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslar arası Projeler hazırlayarak hibe programlarından yararlanmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslar arası Proje Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan, köy yerleşim yerlerindeki kırsal nüfusun yaşadığı alanlardaki yapılaşmaların; imar kanununun gerektirdiği şekilde fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkül etmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kırsal yerleşim tip proje giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırsal yerleşim tip proje giderleri	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kütahya İlinde belirlenen planlama alt bölgelerinin, ilgili kurumlarla birlikte 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarını hazırlamak.
Faaliyet Adı	Çevre Düzeni planı Alt Bölge Planları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
09	Personel Giderleri	
10	SGK Devlet Primi Giderleri	
11	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
12	Faiz Giderleri	
13	Cari Transferler	
14	Sermaye Giderleri	75.000,00
15	Sermaye Transferleri	
16	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Sit Alanlarında Koruma amaçlı imar planlarının yapılması.
Faaliyet Adı	Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
17	Personel Giderleri	
18	SGK Devlet Primi Giderleri	
19	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
20	Faiz Giderleri	
21	Cari Transferler	
22	Sermaye Giderleri	55.000,00
23	Sermaye Transferleri	
24	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yeni ve kalifiye personel istihdam ederek kurum ihtiyacını
Faaliyet Adı	Personel İstihdamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kütahya il özel idaresi olarak kaliteli ve en düşük maliyetle hizmet üretmek için kalifiye personel istihdam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yeni ve kalifiye personel istihdam ederek kurum ihtiyacını
Faaliyet Adı	Özürü ve Eski Hükümlü İstihdamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 30.maddesine göre, halen çalışmakta olan özürü ve eski hükümlü personelin emekli olması, istifa,ve ölümü gibi çeşitli nedenlerle kadroların boşalması durumunda açık kontenjan oranında Özürü ve Eski Hükümlü İstihdamı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Başarılı personelin parasal ödüllendirme yerine çeşitli eğitim programları ile ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Başarılı personelin parasal ödüllendirme yerine çeşitli dernek, birlik ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen eğitim programları ile ödüllendirilmesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Personel Performans Yönetmeliği çerçevesinde çalışanları ödüllendirmek ve motivasyonun artırılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Personelin performansını arttırmak amacıyla, 5302 Sayılı Kanununun 36.maddesine istinaden hazırlanan Kütahya İl Özel İdaresi Personeli Performans ve Durum Değerlendirmesi yönetmeliğine göre başarılı personele performans ödemesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Ailelerin kendi işlerini kurmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Mikro kredi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimiz merkez ve kırsal kesiminde ihtiyaç sahibi olup projeleri ile başvuran, her yıl 43 aileye olmak üzere, 5 yılda toplam 215 aileye bütçe imkânları içinde mikro kredi verilecektir	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Tonlam Bütçe Kaynak İhtivacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Tonlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Tonlam Kaynak İhtivacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Altışar aylık dönemler halinde veya yıllık anket çalışması
Faaliyet Adı	Enformasyon ve raporlama giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Özel İdaresi hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Tonlam Bütçe Kaynak İhtivacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Tonlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Tonlam Kaynak İhtivacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlimizde Faaliyet gösteren dernek ve tüm amatör spor kulüplerine malzeme temin etmek
Faaliyet Adı	İlimizde bulunan Derneklere yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizde Faaliyet gösteren derneklere malzeme veya nakit para yardımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Güvenliği üst düzeye çıkarmak
Faaliyet Adı	Hizmet alımı yoluyla güvenlik hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kurumumuzdaki personel sayısı hızla düşmesi ve personel sıkıntısı nedeniyle kurumumuzun güvenliğini sağlamak için güvenlik hizmeti satın alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kurum alacaklarının takibi yapılarak dış gelir ve özkaynakların artmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kiraların tahsilinin düzgün takibi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kiraların tahsilinin düzgün takibi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kurum alacaklarının takibi yapılarak dış gelir ve özkaynakların artmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kiralamalar ile ilgili duyurular etkin bir şekilde
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kiralamalar ile ilgili duyurular etkin bir şekilde yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kurum alacaklarının takibi yapılarak dış gelir ve özkaynakların artmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Oluşabilecek yasal sorunlar en aza indirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Oluşabilecek yasal sorunlar en aza indirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Mülkiyeti İdaremize ait olan gayrimenkul ve Müdürlüğümüz görev alanına giren işlemlerin Kamu Kurumlarında yapılacak işlemlerine ait harç masrafları
Faaliyet Adı	Diğer Yasal Giderler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Tapu ve Kadastro harçları ve döner sermaye ödemeleri.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Makine ve Teçhizatların tamiri ve yeni alınacak makine ve teçhizatların masraflarını karşılamak üzere
Faaliyet Adı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Termal su debimetreleri, sayaçları, su pompaları, ölçüm aletleri v.b.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını sağlamak ve yeni kaynaklara ulaşmak.
Faaliyet Adı	Jeotermal Sondaj Yapımı, Test Ölçüm ve araştırma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdaremize ait jeotermal ruhsat alanlarında sondaja başlamadan önce jeotermal kaynak araştırması, sondaj ekipmanlarının temini ve sondajlarla ilgili test işlemleri yapılacak, araştırmalar neticesinde olumlu sonuçlar elde edildiği takdirde sondaj yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	958.594,28
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		958.594,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		958.594,28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kamu Hizmetinde kullanılmak üzere İdaremizin planladığı yerlerinin alım ve kamulaştırma masraflarını karşılamak.
Faaliyet Adı	Diğer Gayrimenkul alım ve Kamulaştırma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdaremiz hizmetlerinde ihtiyaç olan taşınmazmalların alımı	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Toprak tahliline önem vererek köylünün bilinçli gübre
Faaliyet Adı	5.000 Adet Toprak Tahlili Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
5.000 Adet Toprak Tahlili Yapmak	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Arazileri sulamaya açarak tarımsal verimliliği ve ürün
Faaliyet Adı	3 Adet Sulama Göleti Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
3Adet Sulama Göleti Yapımı	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Tonlam Bütçe Kaynak İhtivacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Tonlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Tonlam Kaynak İhtivacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Arazileri sulamaya açarak tarımsal verimliliği ve ürün
Faaliyet Adı	1300 Hektar Sulama Alanlarını Genişletmek(Sulama Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
1300 Hektar Sulama Alanlarını Genişletmek	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Tonlam Bütçe Kaynak İhtivacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Tonlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Tonlam Kaynak İhtivacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tüm köylerin su ihtiyacının sorunsuz olarak karşılanması
Faaliyet Adı	0 Köye ilave su temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
0 Köye ilave su temin edilmesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi (Köydes)	0,00
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tüm köylerin su ihtiyacının sorunsuz olarak karşılanması
Faaliyet Adı	10 Adet Sondaj Kuyusu açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
10 Adet Sondaj Kuyusu açılması (Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi (Köydes)	300.000,00
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		300.000,00
Totlam Kaynak İhtivacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tüm köylerin su ihtiyacının sorunsuz olarak karşılanması
Faaliyet Adı	10 Adet Drenaj Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
10Adet Drenaj Çalışması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi (Köydes)	150.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		150.000,00
Toplam Kaynak İhtivacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Çeşme hatlarının yenilenerek köylerimize ulaşan su
Faaliyet Adı	5 Adet Çeşme Hattının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
5 Adet Çeşme Hattının Yenilenmesi (Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi(Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtivacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlave depo yapımı ile köylerin su ihtiyacını gidermek.
Faaliyet Adı	25 Adet Deponun yapımı ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
25 Adet Deponun yapımı ve yenilenmesi (Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi(Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	1.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtivacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köylerin su ihtiyacını gidermek
Faaliyet Adı	10 Adet Şebeke Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
10 Adet Şebeke Yenilenmesi (Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi(Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	400.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		400.000,00
Toplam Kaynak İhtivacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi ve köylere sağlıklı yaşama ortamı sunulması
Faaliyet Adı	6 Köyün Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
6 Köyün Kanalizasyon Şebeke İnşaatı (Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi (Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	360.000,00
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		360.000,00
Totlam Kaynak İhtivacı		360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi ve köylere sağlıklı yaşama ortamı sunulması
Faaliyet Adı	10 Köyün Kanalizasyon Ek Şebeke İnşaatı ve Şebeke
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
10 Köyün Kanalizasyon Ek Şebeke İnşaatı ve Şebeke Tadilatı (Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	150.000,00
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		150.000,00
Totlam Kaynak İhtivacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi ve köylere sağlıklı yaşama ortamı sunulması
Faaliyet Adı	6 Köyün Fosseptik İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
6 Köyün Fosseptik İnşaatı (Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Tonlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi (Köylere hizmet götürme birliği ödeneğinden)	90.000,00
	Yurt Dışı	
Tonlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		90.000,00
Tonlam Kaynak İhtivacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi ve köylere sağlıklı yaşama ortamı sunulması
Faaliyet Adı	100 Köyün tıkalı şebeke hatlarının vidanjörle açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
100 Köyün tıkalı şebeke hatlarının vidanjörle açılması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Tonlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi (Köydes)	0,00
	Yurt Dışı	
Tonlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Tonlam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Sulama Çimento Alımı
Faaliyet Adı	Sulama ve Çimento Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sulama ve Çimento Alımı	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köylerimizin gerekli altyapı ve düzenlemeleri gibi her türlü ihtiyacına yönelik iş makinası temini
Faaliyet Adı	İş makinası kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İş makinası kiralınması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Doğal Arıtma Projesi Yapımı
Faaliyet Adı	Doğal Arıtma Projesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
3 adet Doğal Arıtma Projesi Yapımı	

Ekonomik Kod		2012
09	Personel Giderleri	
10	SGK Devlet Primi Giderleri	
11	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
12	Faiz Giderleri	
13	Cari Transferler	
14	Sermaye Giderleri	225.000,00
15	Sermaye Transferleri	
16	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kurum içi evrakların kurumsal otomasyon üzerinden hızlı ve sorunsuz dağıtımını sağlamak
Faaliyet Adı	Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kurum içi evrakların kurumsal otomasyon üzerinden hızlı ve sorunsuz dağıtımını sağlamak
Faaliyet Adı	Gelen ve giden evraklar elektronik olarak arşivlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Gelen ve giden evraklar elektronik olarak arşivlenecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Evrakla ilgili işlemlerde hata oranını en aza indirmek
Faaliyet Adı	Evrak otomasyon sisteminin işlerin takibi ile ilgili uyarı sistemi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Evrak otomasyon sisteminin işlerin takibi ile ilgili uyarı sistemi gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Evrakla ilgili işlemlerde hata oranını en aza indirmek
Faaliyet Adı	Otomasyon üzerinde kişiye bağlı hataların oluşumuna engel
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Otomasyon üzerinde kişiye bağlı hataların oluşumuna engel olunacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Encümen ve İl Genel Meclisi kararlarının elektronik ortamda kayda alınması
Faaliyet Adı	Encümen ve İl Genel Meclisi gündem ve kararlarının elektronik ortama aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Encümen ve İl Genel Meclisi gündem ve kararlarının elektronik ortama aktarılması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Encümen ve İl Genel Meclisi kararlarının elektronik ortamda kayda alınması
Faaliyet Adı	İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar özetlerinin kurum internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar özetlerinin kurum internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Stabilize ve asfalt yolları korumak ve iyileştirmek
Faaliyet Adı	Köy yollarının 1. ve 2.kat asfalt kaplama işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Açıklamalar	
Köy Yollarının 1. ve 2.kat asfalt kaplama işlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Stabilize ve asfalt yolları korumak ve iyileştirmek
Faaliyet Adı	Köy yollarında ihtiyaç duyulan sanat yapılarının yapım, bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Açıklamalar	
Köy yollarında ihtiyaç duyulan sanat yapılarının yapım, bakım ve onarımı	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Stabilize ve asfalt yolları korumak ve iyileştirmek
Faaliyet Adı	Asfalt yolların Yama yapılarak bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Açıklamalar	
Asfalt olan köy yollarımızda Yama işlemleri için malzeme alınarak İdare arç ve gereçleriyle yama çalışmaları yapılması;	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.440.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		1.440.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		1.440.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Stabilize ve asfalt yolları korumak ve iyileştirmek
Faaliyet Adı	Köy yollarının trafik işaret levhalarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Açıklamalar	
Köy yollarının trafik işaret levhaları için malzeme alınarak İdaremize ait trafik atölyesinde levha hazırlanması;	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	119.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		119.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		119.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Etkin ve verimli bir çalışma için iş makine temini
Faaliyet Adı	İş makinası kiralama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdaremizin İş makinalarının ihtiyacı karşılamamsı halinde piyasadan ihtiyaç duyulan makine kiralamaışı;	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Etkin ve verimli bir çalışma için proje temini
Faaliyet Adı	Proje Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yol ağımızda bulunan yolların projelerinin piyasada hazırlattırılarak hizmet satın alınması.	

Ekonomik Kod		2012
09	Personel Giderleri	
10	SGK Devlet Primi Giderleri	
11	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
12	Faiz Giderleri	
13	Cari Transferler	
14	Sermaye Giderleri	
15	Sermaye Transferleri	
16	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) filosunun
Faaliyet Adı	UMKE Aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) filosunun güçlendirilmesi için UMKE aracı alımında kullanılması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Başarılı Sporcu, Antrenör ve kulüplerin ödüllendirilmesini
Faaliyet Adı	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimiz sporcu, antrenör ve kulüplerinden ulusal ve milli müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirmek.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1 Adet Hizmet Aracı (Midibüs) Alımını Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kara Taşıtı Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sporcuların ve Takımların diğer illerde yapılacak müsabakalara rahat bir şekilde gidiş ve gelişlerini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Porsuk sofça su sporları merkezine kolaylık tesisleri yapılması için projeleri hazırlatılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Porsuk Sofça Su Sporları Merkezine Kolaylık Tesisleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
Porsuk sofça su sporları merkezine kolaylık tesisleri yapılması için projeleri hazırlatılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlçe Spor Salonunun tamamlanmasını (İkmal İnşaatı)
Faaliyet Adı	Şaphane İlçe Spor Salonunun Tamamlanması (İkmal
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yapım seviyesi %40 olan ilçe spor salonu %60 seviyeye getirilenecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlç futbol sahasına soyunma odası ve yedek kulübeleri yaparak müsabaka yapılır hale getirmek..
Faaliyet Adı	Aslanapa İlçe Futbol Sahasına Soyunma Odası ve Yedek Kulübeleri Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçe futbol sahasına soyunma odası ve yedek kulübelerinin yapılması için proje ve ödenek temini çalışmalarına devam edilecek, müsabaka yapılır hale getirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlçe Stadını çimlendirmek.
Faaliyet Adı	Çavdarhisar Stadı Doğal Çim Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yetersiz olan ödeneğin artırılması çalışmalarından sonra, ödenek temin edilebilirse toprak olan ilçe stadı çimlendirilerek futbol için daha uygun hale getirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Domaniç İlçe Futbol Sahasını Sentetik Çime Dönüştürmek.
Faaliyet Adı	Domaniç İlçe Futbol Sahasının Sentetik Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ödenek eksikliğinin giderilmesi ile saha sentetik çim yapılarak saha daha verimli ve sürekli kullanılabilir hale getirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlçedeki futbol sahası tribünlerinin üzerinin kapatılmasını
Faaliyet Adı	Gediz İlçe Stadının Açık Tribünlerin Kapatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
Proje çalışmaları tamamlanıp ödenek yetersizliği çözümlendiğinde ilçe stadının tribünlerinin üzeri kapatılarak seyircilerin rahat maç izlemesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlçe Spor Salonunun bakım ve onarımlarının yapılmasını
Faaliyet Adı	Simav Spor Salonu Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçe spor salonunun zemini, elektrik tesisatı ve tamir gerektiren diğer kısımlarının bakım ve onarımları yaptırılarak daha kullanışlı hale getirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlçe futbol sahası soyunma odaları ve oyun zemini bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Dumlupınar İlçe Futbol Sahası Soyunma Odaları ve Oyun Zemini Bakım Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçe futbol sahasının soyunma odalarının bakım ve onarımı yapılacaktır. Toprak olan zeminin gerekli düzeltmeleri yapılarak müsabaka yapılı hale getirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlçe Stadının tüm bakım ve onarımlarını yaptırarak kullanılabilirliğinin devamını sağlamak.
Faaliyet Adı	Emet İlçe Stadı Tel Örgü ve Soyunma Odaları Bakım-Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçe stadı çevre tel örgüleri ve soyunma odalarının bakım ve onarımları yaptırılarak kullanılabilirliğinin devamı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlçe Stadının onarımlarını yaparak 1.Lig kriterlerinin
Faaliyet Adı	Tavşanlı Ada Stadı Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
1.Lig kriterlerine uygun hale getirilen sahanın iyileştirilmesi için zemin ve tribün bakımları yapılarak uygunluğunun muhafazası sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele projesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Sebzeciliğin Geliştirilmesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sebzeciliğin Geliştirilmesi Projesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	46.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		46.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		46.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Bodur/Yarı Bodur Kiraz-Elma Bahçesi Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Bodur/Yarı Bodur Kiraz-Elma Bahçesi Tesisi Projesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Bodur/Yarı Bodur Deveci Armudu Bahçesi Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Bodur/Yarı Bodur Deveci Armudu Bahçesi Tesisi Projesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	32.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		32.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Malçlı Çilek Üretimi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Malçlı Çilek Üretimi Projesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Yem Bitkisi Ekimini Geliştirme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yem Bitkisi Ekimini Geliştirme Projesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Nohut Üretimini Geliştirme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Nohut Üretimini Geliştirme Projesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Mantarçılık Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mantarçılık Projesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Tarım Alet ve Makine Alımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Tarım Alet ve Makine Alımı Projesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	22.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		22.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kültürel değerlerin tanıtımının yapılması.
Faaliyet Adı	Kültürel değerlerimizi tanıtan kitap, afiş, broşür ve
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kültürel değerlerimizi tanıtan kitap, afiş, broşür ve döküman hazırlanarak dağıtılması İlimize gelen yerli ve yabancı turistlere dağıtılmak üzere İlimizi tanıtıcı CD çoğaltılarak, dağıtılması.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, çeşitli materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Faaliyet Adı	Turizm fuarlarına yılda en az bir kez olmak üzere, özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılması ve İlin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı ve pazarlaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
Turizm fuarlarına yılda en az bir kez olmak üzere, özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılması ve İlin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı ve pazarlaması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		104.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		104.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kültürel değerlerin tanıtımının yapılması.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüze ait olan "www.kutahyakulturturizm.gov.tr" internet sitesinin gelişen teknolojiye göre güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
Müdürlüğümüze ait olan "www.kutahyakulturturizm.gov.tr" internet sitesinin gelişen teknolojiye göre güncellenmesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Totlam Bütçe Kaynak İhtivacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Totlam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Totlam Kaynak İhtivacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tarihi ve kültürel varlıkları korumak
Faaliyet Adı	İlimiz tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılması için yapılacak olan arkeolojik kurtarma kazıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimiz tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılması için yapılacak olan arkeolojik kurtarma kazıları	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 32'den
Faaliyet Adı	İlköğretim İçin Arsa Kamulaştırması Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 32'den 27'ye düşürmek ve birleştirilmiş sınıf uygulamasını %15 azaltmak.
Faaliyet Adı	24 Derslikli Okul Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.110.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		2.110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		2.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını 32'den 27'ye düşürmek ve birleştirilmiş sınıf uygulamasını %15 azaltmak.
Faaliyet Adı	Okulun Onarımları Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Deprem riski yüksek bölgeler olmak üzere ilköğretim okullarımızın %3'nün deprem dayanıklılık testlerini yapmak ve ihtiyaç duyulan 1 okulun deprem güçlendirmesi ile doğalgaz dönüşümü mümkün olan yerlerdeki tüm ilköğretim okullarımızın doğalgaz dönüşümlerini yaparak sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları hazırlamak.
Faaliyet Adı	Okul Deprem Dayanıklılık testi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Deprem riski yüksek bölgeler olmak üzere ilköğretim okullarımızın %3'nün deprem dayanıklılık testlerini yapmak ve ihtiyaç duyulan 1 okulun deprem güçlendirmesi ile doğalgaz dönüşümü mümkün olan yerlerdeki tüm ilköğretim okullarımızın doğalgaz dönüşümlerini yaparak sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları hazırlamak.
Faaliyet Adı	Okul Deprem Güçlendirmesi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Deprem riski yüksek bölgeler olmak üzere ilköğretim okullarımızın %3'nün deprem dayanıklılık testlerini yapmak ve ihtiyaç duyulan 1 okulun deprem güçlendirmesi ile doğalgaz dönüşümü mümkün olan yerlerdeki tüm ilköğretim okullarımızın doğalgaz dönüşümlerini yaparak sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları hazırlamak.
Faaliyet Adı	Okul Doğalgaz Dönüşümü Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarının donatım malzemesi taleplerinin karşılanarak eğitimin kalitesini arttırmak ve laboratuvarlar kurmak.
Faaliyet Adı	Sıra almak ve sırayı tamir ettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarının donatım malzemesi taleplerinin karşılanarak eğitimin kalitesini arttırmak ve laboratuvarlar kurmak.
Faaliyet Adı	Bilgisayar ve Yazıcı Almak.
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarının donatım malzemesi taleplerinin karşılanarak eğitimin kalitesini arttırmak ve laboratuvarlar kurmak.
Faaliyet Adı	Projeksiyon Makinesi Almak.
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarının donatım malzemesi taleplerinin karşılanarak eğitimin kalitesini arttırmak ve laboratuvarlar kurmak.
Faaliyet Adı	Anaokulu Donatım ve Mefruşatı Almak
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarının donatım malzemesi taleplerinin karşılanarak eğitimin kalitesini arttırmak ve laboratuvarlar kurmak.
Faaliyet Adı	Oyuncak Seti Almak.
Sorumlu Harcama Birimi	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı		0,00
Toplam Kaynak İhtivacı		20.000,00